

التاريخ : 12 ابريل 2022
رقم إشارة: ص.ع /51/ح.22

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترم،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية
للسنة المنتهية في 2021/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة - مول 360، هذا وقد وافقت على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال، كما نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) ونموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم .

وسوف يتم موافاتكم لاحقاً بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد عبدالحميد المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
العقارية

تلفون: 2536 2330 - 2536 2330 +965 188 2233

فاكس: 2536 2360 +965

WWW.TAMDEENRE.COM

ص.ب: 21816 الصفاة 13079 الكويت

سجل تجاري رقم 34202

رأس المال 43,193,304 KD

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
12 ابريل 2022	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك.ع)
<p>انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التمدين العقارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بتاريخ 12 ابريل 2022 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً و قد تمت الموافقة على التالي:</p> <p>1- البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>2- توزيع ارباح للمساهمين نقدية بنسبة 10 % من رأس المال المدفوع اي بواقع 10 فلساً للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق بتاريخ 2022/05/10 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح للمساهمين بتاريخ الإستحقاق الموافق 2022/05/17 و يفوض مجلس الادارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تاكيده قبل 8 ايام عمل علي الاقل من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>3- إعادته تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي و العيبان و شركاهم – كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022. و كذلك تمت الموافقة على باقي بنود جدول الأعمال.</p> <p>كما وافقت الجمعية العامة غير العادية علي بند جدول الاعمال وهو تعديل المادة رقم 14 من النظام الاساسي للشركة بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 6 اعضاء الي 5 اعضاء. علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية .</p>	
<p>لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة.</p>	
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>	

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة التمدين العقارية (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	406	رقم الشركة
Ticker	تمدين ع	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400675	رقم الترميز الدولي
Contact person	سامر عبد السلام محمد حسن	مسؤول الاتصال
Phone no.	1103 داخلي - 25362330	رقم الهاتف
E-mail	samer@Tamdeen.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	12-04-2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10-05-2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	17-05-2022	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21-04-2022	تاريخ التأكد
Cum Date	28-04-2022	تاريخ حياة السهم
Ex Date	08-05-2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of curent S hare

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
%10	10 نلس لكل سهم

Name: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: 12-04-2022 التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :